

Bordereau attestant l'exactitude des informations - CAEN - 1402 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 19/09/2024 - 9280 - 2022 B 00972 - 799 087 010 - HOLDING RYCROFT

2024

① BILAN – ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2024



N° 15949 * 06

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

EBP Informatique 2024

Désignation de l'entreprise		HOLDING RYCROFT		Néant ☐ *		
Adresse de l'entreprise		56 Rue Desmoueux		14000 CAEN		
SIRET		7 9 9 0 8 7 0 1 0 0 0 0 1 0				
Durée de l'exercice en nombre de mois *		1 2		Durée de l'exercice précédent * 1 2		
				Exercice N clos le 31 12 2023		
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		
Capital souscrit non appelé		TOTAL (I) AA				
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC		
		Frais de développement *	CX	CQ	CERTIFIES CONFORMES	
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG		
		Fonds commercial (1)	AH	AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	569 738	AO	37 123
		Constructions	AP	1 763 844	AQ	348 921
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	41 534	AS	32 681
		Autres immobilisations corporelles	AT	117 084	AU	65 621
		Immobilisations en cours	AV	38 614	AW	
		Avances et acomptes	AX		AY	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT	
		Autres participations	CU	1 922 502	CV	1 922 502
		Créances rattachées à des participations	BB		BC	
Autres titres immobilisés		BD		BE		
Prêts		BF		BG		
Autres immobilisations financières *		BH	94 508	BI	94 508	
TOTAL (II)		BJ	4 547 825	BK	484 346	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		
		En cours de production de biens	BN	BO		
		En cours de production de services	BP	BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
		Marchandises	BT	BU		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	3 715	BY	3 715
		Autres créances (3)	BZ	2 547 947	CA	2 547 947
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:.....)	CD	784 962	CE	191 648
		CF	81 283	CG	81 283	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avances (3) *	CH		CI		
	TOTAL (III)	CJ	3 417 908	CK	191 648	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	7 965 732	1A	675 995	
Renvois: (1) dont droit au bail :		(2) Part à moins d'1 an des immobilisations financières nettes		CP	94 508	
Clause de réserve de propriété * :		Immobilisations :		Stocks :		
				Créances :		

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

2024

②

BILAN – PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2024
Formulaire obligatoire (article 53 A du
Code général des impôts)

1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise		HOLDING RYCROFT					Néant ☐ *		
							Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :1.251.000.)						DA	1 251 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport...						DB		
	Écarts de réévaluation (2) *		(	dont écart d'équivalence	EK	)	DC		
	Réserve légale (3)						DD	125 100	
	Réserves statutaires ou contractuelles						DE		
	Réserves réglementées (3) *		(	dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	B1	)	DF		
	Autres réserves		dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *			EJ	)	DG	
	Report à nouveau						DH	3 430 432	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)						DI	1 000 887	
	Subventions d'investissement						DJ		
	Provisions réglementées *						DK		
	TOTAL (I)						DL	5 807 419	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs						DM		
	Avances conditionnées						DN		
	TOTAL (II)						DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques						DP		
	Provisions pour charges						DQ		
	TOTAL (III)						DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles						DS		
	Autres emprunts obligatoires						DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)						DU	1 407 384	
	Emprunts et dettes financières divers		(	dont emprunts participatifs	EI	)	DV	13 035	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés						DX	906	
	Dettes fiscales et sociales						DY	338	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						DZ		
	Autres dettes						EA	60 656	
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)						EB		
	TOTAL (IV)						EC	1 482 318	
Écart de conversion passif *						ED			
TOTAL GENERAL (I à V)						EE	7 289 738		
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital					1B		
	(2)	dont	- Réserve spéciale de réévaluation (1959)				1C		
			- Écart de réévaluation libre				1D		
			- Réserve de réévaluation (1976)				1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *					EF		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an					EG	301 842	
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP					EH		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

EBP Informatique 2024

2024

③

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2052-SD 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

1^{er} EXEMPLE AIRF DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Designation de l'entreprise				HOLDING RYCROFT				Néant ☐ *				
				Exercice N								
				France		Exportations et livraisons intracommunautaires		TOTAL				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			FA		FB		FC				
	Production vendue	{	Biens *	FD		FE		FF				
			Services *	FG	90 465	FH		FI	90 465			
	Chiffres d'affaires nets *			FJ	90 465	FK		FL	90 465			
	Production stockée *							FM				
	Production immobilisée *							FN				
	Subventions d'exploitation							FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)							FP	5 263			
	Autres produits (1) (11)							FQ	5			
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)							FR	95 733			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *							FS				
	Variation de stocks (marchandises) *							FT				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *							FU				
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *							FV				
	Autres achats et charges externes (3) (6bis) *							FW	59 017			
	Impôts, taxes et versements assimilés *							FX	9 312			
	Salaires et traitements *							FY				
	Charges sociales (10)							FZ				
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ (	- dotations aux amortissements(dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3) indiqué dans la case HS) *				HS		)	GA	74 107
				- dotations aux provisions							GB	
				Sur actif circulant : dotations aux provisions *							GC	
				Pour risques et charges : dotations aux provisions							GD	
				Autres charges (12)							GE	
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)							GF	142 436			
	1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)								GG	(46 703)		
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *						(III)	GH				
	Perte supportée ou bénéfice transféré *						(IV)	GI				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)							GJ	1 176 016			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)							GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)							GL	47 735			
	Reprises sur provisions et transferts de charges							GM	334 987			
	Différences positives de change							GN				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement							GO				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)							GP	1 558 737				
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *							GQ	58 079			
	Intérêts et charges assimilées (6)							GR	22 989			
	Différences négatives de change							GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement							GT	430 079			
	TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)							GU	511 147			
2 – RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)								GV	1 047 591			
3 – RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)								GW	1 000 887			

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2024
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		HOLDING RYCROFT		Néant ☐ *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH		
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)				HI		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *			(X)	HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 654 470	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	653 583	
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – Total des charges)				HN	1 000 887	
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2) Dont	produits de locations immobilières		HY		
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG		
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *		HP		
		- Crédit-bail immobilier		HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			1H		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées			1J		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées			1K		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)			HX		
	(6 ter) Dont	- amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)		RC		
		- amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)		RD		
	(9) Dont transfert de charges			A1	5 263	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5)			A2		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4		
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles			FacultatIVES A6	Obligatoires A9	
				dont cotisations facultatives Madelin A7		
				dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :				Exercice N	
					Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

EBP Informatique 2024

ANNEXE

PRINCIPES COMPTABLES, METHODES D'EVALUATION

1. Principes généraux

L'exercice clos le 31/12/2023 a une durée de 12 mois.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatif au Plan Comptable Général, ainsi que du règlement 2018-06 de l'ANC homologué par arrêté ministériel du 5 décembre 2018 relatif aux modalités d'établissements des comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif, selon les principes suivants :

- Continuité de l'exploitation,
- Indépendance des exercices,
- Règles de prudence et sincérité des comptes.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

1. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

a) Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais d'accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations).

b) Titres immobilisés

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

c) Titres de placements

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur prix d'acquisition, à l'exclusion des frais engagés pour leur achat.

d) Créances et dettes

Les créances sont comptabilisées pour leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

CAPITAL SOCIAL

Composition du capital social

Catégories de parts ou d'actions	En début d'exercice	Créées pendant l'exercice	Remboursées pendant l'exercice	A la clôture d'exercice	Valeur nominale
1- Actions ordinaires					
2- Actions amorties					
3- Actions div. prioritaires (sans droit de vote)					
4- Actions préférentielles					
5- Parts sociales	1 251 000			1 251 000	100
6- Certificats d'investissements					
TOTAL	1 251 000			1 251 000	

Parts des bénéficiaires (ou des fondateurs)

Catégories	Nombre	Valeur nominale	Droits conférés
1- Actions ordinaires			
2- Actions amorties			
3- Actions div. prioritaires (sans droit de vote)			
4- Actions préférentielles			
5- Parts sociales			
6- Certificats d'investissements			

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Provisions réglementées

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL				

Provisions pour risques et charges

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL				

Provisions pour dépréciation

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions sur immobilisations incorporelles				
Provisions sur immobilisations corporelles				
Provisions sur titres mis en équivalence				
Provisions sur titres de participation				
Provisions sur autres immobilisations financières				
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	468 556	58 079	334 987	191 648
TOTAL	468 556	58 079	334 987	191 648
TOTAL GÉNÉRAL	468 556	58 079	334 987	191 648

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DETTES

Etat des créances

Rubriques		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières		94 508	94 508	
Total de l'actif immobilisé		94 508	94 508	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients		3 715	3 715	
Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat – Impôts sur les bénéfices				
Etat – Taxe sur la valeur ajoutée		227	227	
Etat – Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Etat – Divers				
Groupes et associés		2 547 654	2 547 654	
Débiteurs divers		66	66	
Total de l'actif circulant		2 551 663	2 551 663	
Charges constatées d'avance				
TOTAL		2 646 171	2 646 171	

Etat des dettes

Rubriques	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des organismes de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	1 407 384	226 908	551 466	629 010
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	906	906		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	338	338		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13 035	13 035		
Autres dettes	60 656	60 656		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 482 318	301 842	551 466	629 010

CHARGES A PAYER

Montant des charges à payer inclus dans les postes de bilan suivants :

Rubriques	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	845
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	906
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	1 750

PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Immobilisations financières	
- Créances rattachées à des participations	
- Autres immobilisations financières	
Créances	
- Créances clients et comptes rattachés	3 715
- Autres créances	
<i>dont avoirs à recevoir</i>	
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
TOTAL	3 715

CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Rubriques	Charges	Produits
TOTAL		

HOLDING RYCROFT

Société par actions simplifiée
au capital de 1 251 000 euros
Siège social : 56 RUE DESMOUEUX, 14000 CAEN
799 087 010 RCS CAEN

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 24 JUIN 2024**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 1 000 887,13 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 1 000 887,13 euros

En totalité au compte « **report à nouveau** » qui s'élève ainsi à 4 431 319,40 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2020 : Néant

Exercice clos le 31 décembre 2021 : Néant

Exercice clos le 31 décembre 2023 :
360 000,00 euros, soit 28,78 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 360 000,00 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 24 JUIN 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Fabien RYCROFT-THIRIET

DocuSigned by:

BB5149B2FFA740B...